NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

Quito DM, 10 de noviembre de 2008

156568

Señor:

JUAN PABLO BASTIDAS YÉPEZ

Presente.-

De mi consideración:

Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOVARED SYSTEMS SRB S.A., celebrada el 07 de noviembre de 2008, deciden reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de Dos Años, conforme el Artículo Vigésimo Primero, del Estatuto de Constitución.

El **GERENTE GENERAL**, tendrá la representación legal de la Compañía y todas las atribuciones inherentes a su cargo, conforme lo establece el Artículo Vigésimo Tercero del Contrato social de Constitución de la Compañía.

Ruego se sirva aceptar la designación.

Atentamente,

Sylvia Del Cisne Salazar Fierro

PRESIDENTE

Quito, 10 de noviembre de 2008.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía NOVARED SYSTEMS SRB S.A.

JUAN PABLO BASTIDAS YEPEZ

C.I. 170989256-4

La compañía NOVARED SYSTEMS SRB S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, el 31 de agosto del 2006 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de octubre de 2006, con la Resolución número 2754, tomo 137. Constituida jurídicamente por resolución No.06.Q.IJ.3183, de fecha 5 de septiembre de 2006 de la Superintendencia de Compañías de Quito.

La representación legal de la Compañía NOVARED SYSTEMS SRB S.A., la tiene el Gerente General.
El cargo de GERENTE GENERAL, tendrá una duración de dos años.
Nota: Las instalaciones de la Compañía NOVARED SSYSTEMS SRB S.A., están ubicadas en la calle Robles 653 y Av. Amazonas.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12697 del Registro de Nombramientos Tomo No. 99

Quito, a 14 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Segaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO